

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立安心幼兒園

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	77,512,991	100.00	負債	2	27,006,313	34.84
流動資產	11	41,388,305	53.40	流動負債	21	26,853,402	34.64
現金	1101	41,388,305	53.40	應付款項	2102	26,853,402	34.64
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	26,853,402	34.64
銀行存款	110102	41,358,305	53.36	其他負債	28	152,911	0.20
銀行存款—市庫存款	110102-1	14,351,992	18.52	什項負債	2801	152,911	0.20
銀行存款—保管款	110102-2	27,006,313	34.84	存入保證金	280104	152,911	0.20
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	淨資產	3	50,506,678	65.16
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	50,506,678	65.16
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	50,506,678	65.16
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	46,183,389	59.58
固定資產	14	36,124,686	46.60	本期賸餘	310102	4,323,289	5.58
土地	1401	3,514,516	4.53	合計：		77,512,991	
土地	140101	3,514,516	4.53				
房屋建築及設備	1404	28,680,485	37.00				
房屋建築及設備	140401	54,484,661	70.29				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立安心幼兒園

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,804,176	-33.29				
機械及設備	1405	521,431	0.67				
機械及設備	140501	1,771,955	2.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,250,524	-1.61				
交通及運輸設備	1406	733,965	0.95				
交通及運輸設備	140601	1,951,446	2.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,217,481	-1.57				
雜項設備	1407	2,674,289	3.45				
雜項設備	140701	11,246,883	14.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,572,594	-11.06				
合計：		77,512,991					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。